



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า (สำนักปลัดฯ) โทร. ๐ - ๓๙๕๖ - ๐๒๐๓

ที่ -

วันที่

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบบันทึกข้อความนี้

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผลการดำเนินงานการจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแนบบันทึกข้อความนี้ และเห็นควรนำข้อมูลรายงานผลฯ ดังกล่าว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า เพื่อรับการประเมิน ITA ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางพรอุมมา คณะดี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของ ปลัด อบต. บางสระเก้า

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

☐ เห็นควร

ความเห็นของ นายก อบต. บางสระเก้า

☒ ทราบ

☒ ดำเนินการตามเสนอ

☐ สั่งการ

(นายบัญชา คงชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

(นายสุตใจ กอ์บุศล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุญาตก่อสร้างฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑)เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒)ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓)เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑)ก้าจับเจ้าหน้าที่/ผู้บริการในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๒)เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ๓)ขอความร่วมมือผู้มาขอรับบริการ (บริษัท/ห้างร้านฯ) ให้ดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑)ผู้บริหารกำกับและกวดขันในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒) ผู้รับบริการรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๑)เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรอุมมา คณะดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. จัดทำบันทึกเลขไมล์ ก่อนและหลัง ๔. ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงาน ๕. กำกับ ติดตาม ควบคุม พนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑) ข้าราชการพนักงานจ้างรับทราบมาตรการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. พนักงานขับรถยนต์จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมทำบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถ ๔. มีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงาน ๕. มีการกำกับ ติดตาม ควบคุม พนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรอมา คณະดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑)ผู้บริหารกำกับและกวดขันในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒)เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส การจัดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น ๓)มีการประกาศ No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๔)เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑)ผู้บริหารกำกับและกวดขันในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒)เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด ๓)ข้าราชการ/พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติตามการประกาศ No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๔)เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรอุม่า คณะดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับสินบนในงานบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑)เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน กรณีมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือการเปลี่ยนสายงานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ๒)การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม ๓)ช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือพวกพ้องในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างของหน่วยงานการที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑)ผู้บริหารกำชับและกวดขันในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒) เผยแพร่ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ทราบอย่างทั่วถึง ๓)มีการประกาศ No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๔)เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑)ผู้บริหารกำชับและกวดขันในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒) ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างรับทราบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ทราบอย่างทั่วถึง ๓)ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างมีการประกาศ No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๔)เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรอมา คณะดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ภาพประกอบผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการยื่นทรัพย์สินของทางราชการ(ระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานองค์กร/ชุมชน) พร้อมกำชับกวดขัน พนักงาน/บุคคลภายนอกในการยื่น/ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบลพนักงาน ได้จัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งเวียน



๒. กิจกรรมประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการงดรับ จดให้ จดรับ ของขวัญของกำนันทุกชนิด ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า



๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการงดรับ จดให้ จดรับ ของขวัญของกำนันทุกชนิด โดยจัดทำเป็นประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้าและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทราบและถือปฏิบัติตามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



ข้าพเจ้า นายสุภา วัฒนศิริ ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โดยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ได้มีมติให้
งดรับ จดให้ จดรับ ของขวัญของกำนันทุกชนิด
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการงดรับ จดให้ จดรับ
ของขวัญของกำนันทุกชนิด และเพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทราบ
และถือปฏิบัติตามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นายสุภา วัฒนศิริ
ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า



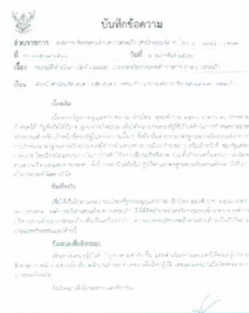
I, Mr. Suta Kulsorn, President of Bangsuek Sub-township Administrative Organization,
declare that Sub-township Administrative Organization will uphold a policy in which all government
officials refrain from accepting any gifts or presents before and after performing their duties. The
commitment to uphold an unwavering integrity and misconduct in the future. I will guide the
operation of Bangsuek Sub-township Administrative Organization to adhere to principles of integrity,
honesty, and good conduct. Hence, will be the cornerstone of our relationship, ensuring stability,
transparency, and the courage to stand on the right. Therefore, I hereby announce my
intention to prevent and combat all forms of corruption by enforcing a "No Gift Policy" urging both
the giving and receiving of gifts to be refrained from.

Approved on 9 January 2023

Mr. Suta Kulsorn
President of Bangsuek Sub-township Administrative Organization



๕. การจัดโครงการอบรมการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พร้อมมอบนโยบายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของนโยบาย No Gift Policy การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ โดยเนื้อหาสาระได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.บางสระเก้า



๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ การรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บางสระเก้า เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้อย่างโปร่งใส

